


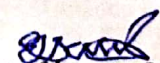
**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.981.360,22	969.888,42	1.033.062,07	63.173,65 C	4.918.186,57
1.1 - CIRCULANTE	387.280,76	968.483,67	1.033.062,07	64.578,40 C	322.702,36
1.1.1 - DISPONÍVEL	387.280,76	968.483,67	1.033.062,07	64.578,40 C	322.702,36
1.1.1.1 - CAIXA	387.280,76	968.483,67	1.033.062,07	64.578,40 C	322.702,36
1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTOS	0,00	679.845,81	679.845,81	0,00	0,00
1.1.1.1.02.001 - Banco do Brasil AG. 1505-9 C/C 2200-4	0,00	679.845,81	679.845,81	0,00	0,00
1.1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387.280,76	288.637,86	353.216,26	64.578,40 C	322.702,36
1.1.1.1.03.001 - Aplicação Banco do Brasil AG. 1505 C/C 2200-4	310.022,51	288.637,86	353.216,26	64.578,40 C	245.444,11
1.1.1.1.03.002 - Aplicação Banco do Brasil AG 1505-9 C/C 16010	77.258,25	0,00	0,00	0,00	77.258,25
1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1 - CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1.05 - AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.2.1.1.05.001 - Depósito Judicial	20.386,73	0,00	0,00	0,00	20.386,73
1.3 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.573.692,73	1.404,75	0,00	1.404,75	4.575.097,48
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.416.658,50	1.404,75	0,00	1.404,75	4.418.063,25
1.3.1.1 - IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.416.658,50	1.404,75	0,00	1.404,75	4.418.063,25
1.3.1.1.01 - IMÓVEIS	4.416.658,50	1.404,75	0,00	1.404,75	4.418.063,25
1.3.1.1.01.001 - TERRENOS	2.614,75	0,00	0,00	0,00	2.614,75
1.3.1.1.01.002 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.3.1.1.01.003 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76	0,00	0,00	0,00	48.834,76
1.3.1.1.01.004 - EDIFICAÇÕES	4.176.538,69	0,00	0,00	0,00	4.176.538,69
1.3.1.1.01.005 - PISCINAS	77.755,26	0,00	0,00	0,00	77.755,26
1.3.1.1.01.006 - POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.1.1.01.007 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	53.715,99	0,00	0,00	0,00	53.715,99
1.3.1.1.01.008 - Quadra de Tennis de Saibo	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
1.3.1.1.01.009 - Consócio para Aquisição de Bens	1.409,05	1.404,75	0,00	1.404,75	2.813,80
1.3.2 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	157.034,23	0,00	0,00	0,00	157.034,23
1.3.2.1 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	973.069,91	0,00	0,00	0,00	973.069,91
1.3.2.1.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	644.469,33	0,00	0,00	0,00	644.469,33
1.3.2.1.03.001 - Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	232.368,74	0,00	0,00	0,00	232.368,74
1.3.2.1.03.002 - Dobradora pra Tubos de Metal PEM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.03.003 - Maquina Cort. Porcelanato Norton	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1.3.2.1.03.004 - Bebedouro 2 Torneiras Acqua Gelata	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

  
 Eliete Oliveira Santos  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.005 - Serra Circular DW389B2 22v	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.1.03.006 - Trator Crolador de Grama	11.045,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00
1.3.2.1.03.007 - Ventilador de Parede	1.059,90	0,00	0,00	0,00	1.059,90
1.3.2.1.03.008 - Filtro Aquaplus 230	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.3.2.1.03.009 - Bomba Sub R28 10 20 CV T 380V	6.587,74	0,00	0,00	0,00	6.587,74
1.3.2.1.03.010 - Filtro SL FM 75 BM 150 1/5CV - Milenium	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00
1.3.2.1.03.011 - Disp Hidro Cromado 1 1/2 - Sodramar	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.2.1.03.012 - Bomba Hidro BH 150 1.5 CV Mono - Mille	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
1.3.2.1.03.013 - Bicicleta Spinning	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.3.2.1.03.014 - Compressor Jet Master	512,26	0,00	0,00	0,00	512,26
1.3.2.1.03.015 - Molobomba Thebe 7,5 CV TSM-4021 Trif	3.727,27	0,00	0,00	0,00	3.727,27
1.3.2.1.03.016 - Bombeador R28A 10	953,68	0,00	0,00	0,00	953,68
1.3.2.1.03.017 - Grelha de Aço Inox	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
1.3.2.1.03.018 - Kit CFW 10 220v LX-163 G3	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1.3.2.1.03.019 - Bomba Dancor Pisc PF-17 1,5CV 110/220v	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
1.3.2.1.03.020 - Puverizador Costal Motorizaqdo	1.681,05	0,00	0,00	0,00	1.681,05
1.3.2.1.03.021 - Aspersor Bomba	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
1.3.2.1.03.022 - Grelha de Aço	442,27	0,00	0,00	0,00	442,27
1.3.2.1.03.023 - Cascata Inox 430	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
1.3.2.1.03.024 - Triturador Resíduos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
1.3.2.1.03.025 - Lavadora Somar 350PSI	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
1.3.2.1.03.026 - Bomba Schneider Center BC-92SF 2.0cv 380 VT	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
1.3.2.1.03.027 - Fogão	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.03.028 - Ar Condicionado	55.098,00	0,00	0,00	0,00	55.098,00
1.3.2.1.03.029 - Molobomba FSG-RR30 3 cv Trif Famac	3.576,50	0,00	0,00	0,00	3.576,50
1.3.2.1.03.030 - Lavadora Sthil RE 230 c/ Carrinho	3.351,39	0,00	0,00	0,00	3.351,39
1.3.2.1.03.031 - Gerador de Ozonio BR 300	13.478,00	0,00	0,00	0,00	13.478,00
1.3.2.1.03.032 - Esmerilha DWE455-B2	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1.3.2.1.03.033 - Relógio de Ponto	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1.3.2.1.03.034 - Moto Poda Sthil HT131	2.094,23	0,00	0,00	0,00	2.094,23
1.3.2.1.03.035 - Bomba Dancor Hidro CHS-17	1.107,25	0,00	0,00	0,00	1.107,25
1.3.2.1.03.036 - Gerador GMG Cont 60hz	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.3.2.1.03.037 - Projeter LED 100 w	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
1.3.2.1.03.038 - Ralador de Mandioca C/CT Motor Botimet	427,48	0,00	0,00	0,00	427,48
1.3.2.1.03.039 - Split Gree 1800	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
1.3.2.1.03.040 - Bomba BMS - 300 Trif	3.293,50	0,00	0,00	0,00	3.293,50
1.3.2.1.03.041 - Lavadoa Colormaq LCM	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50
1.3.2.1.03.042 - Motor Bomba Piscina IRIS 750	1.202,44	0,00	0,00	0,00	1.202,44
1.3.2.1.03.043 - Jump Completo - Rotech Otx	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.3.2.1.03.044 - Moto Bomba Piscina Silen	6.934,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
1.3.2.1.03.045 - Celular Samsung 3710 Metalico Dourado	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
1.3.2.1.03.046 - Suporte pl Agachamento Rotch RS	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
1.3.2.1.03.047 - Barra Triceps "V" Rotech Otx	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.2.1.03.048 - Flotador Mix Plus	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00

  
Eliete Oliveira Santos  
CPF 626 576 231-15  
CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.03.049 - Mix Plus Grill	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
1.3.2.1.03.050 - Bededouro Ind Car 100 IBBL	2.442,95	0,00	0,00	0,00	2.442,95
1.3.2.1.03.051 - Refletor LED 200	6.365,28	0,00	0,00	0,00	6.365,28
1.3.2.1.03.052 - Varredeira Manual 770 kg	2.905,95	0,00	0,00	0,00	2.905,95
1.3.2.1.03.053 - Políriz Bosch Ind GPO 14 CE 1389	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.2.1.03.054 - Fonte Inversora 3 em 1	2.392,40	0,00	0,00	0,00	2.392,40
1.3.2.1.03.055 - Mix Plus Grill	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.1.03.056 - Celulares	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
1.3.2.1.03.057 - Impressora Cupom Bemtech MP 4200 USB	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.1.03.058 - Impressora de Cartões Datacard SD260	5.882,36	0,00	0,00	0,00	5.882,36
1.3.2.1.03.059 - Escada Ext Fibra de Vidro	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.3.2.1.03.060 - HD Desktop 64 MB	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.1.03.061 - Churrasqueira Quadrada Natural	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.1.03.062 - Vibrador Bosch GVC 22 EX	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1.3.2.1.03.063 - Bomba Dancor Pisc PF-22 3,0cv, 110/220 v	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
1.3.2.1.03.064 - Motor MB6 710 20,0 cv T 380 v	5.087,98	0,00	0,00	0,00	5.087,98
1.3.2.1.03.065 - Grelha Dupla Deflex 660 X 660MM RBA 18-Sa P	1.040,33	0,00	0,00	0,00	1.040,33
1.3.2.1.03.066 - Climatizador RBA 18 DS - CY	22.959,67	0,00	0,00	0,00	22.959,67
1.3.2.1.03.067 - Coletor Solar - Placas	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
1.3.2.1.03.068 - B & S - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
1.3.2.1.03.069 - Notebook acer Intel em 20/09/2018	7.707,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00
1.3.2.1.03.070 - Betoneira Menegotti 400 Lt 18/09/2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.03.071 - BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91	0,00	0,00	0,00	3.397,91
<b>1.3.2.1.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>180.759,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.759,70</b>
1.3.2.1.04.001 - MESA REFRIMA DE INOX C/ CUBA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.04.002 - TELEVISOR TOSHIBA LED 48" DL 4844	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00
1.3.2.1.04.003 - TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
1.3.2.1.04.004 - LAVADORA BRASTEMP BWC11 220v BR	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
1.3.2.1.04.005 - TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
1.3.2.1.04.006 - PERSIANAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.3.2.1.04.007 - KAMIMASE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.04.008 - BOLAS PENALTY	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
1.3.2.1.04.009 - MOVIES E UTENSÍLIOS	94.056,43	0,00	0,00	0,00	94.056,43
1.3.2.1.04.010 - GUARDA SOL	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1.3.2.1.04.011 - MESAS BAR	2.225,93	0,00	0,00	0,00	2.225,93
1.3.2.1.04.012 - CADEIRA OGGI	6.139,22	0,00	0,00	0,00	6.139,22
1.3.2.1.04.013 - ESPRIGUIÇADEIRA SOLE	6.894,82	0,00	0,00	0,00	6.894,82
1.3.2.1.04.014 - RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1.3.2.1.04.015 - LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCC	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50
1.3.2.1.04.016 - MESA DE PING PONG	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.04.017 - GUARDA COPOS	24.805,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00
1.3.2.1.04.018 - CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇO INOX	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1.3.2.1.04.019 - CAIXA RACK	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1.3.2.1.04.020 - ESTANTE EDR	1.826,30	0,00	0,00	0,00	1.826,30

*Eliete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.1.04.021 - AQRQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOI	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
1.3.2.1.04.022 - TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
1.3.2.1.04.023 - SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
1.3.2.1.05 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.05.002 - Direitos de Uso - Linha Telefônica	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1.3.2.1.06 - VEÍCULOS	114.447,99	0,00	0,00	0,00	114.447,99
1.3.2.1.06.001 - Veiculos	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
1.3.2.1.06.002 - Motos	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1.3.2.1.06.003 - Trator Cortador de Grama	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.3.2.1.06.004 - Ferris Trator Giro Zero	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.2.1.06.005 - BOMBEADOR LEAO 05/09/2018	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
1.3.2.1.06.006 - MOTOR LEAO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1.3.2.1.06.007 - QUADRO DE COM. LEAO 20CV 380V 05/09/201	6.199,99	0,00	0,00	0,00	6.199,99
1.3.2.1.07 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59	0,00	0,00	0,00	25.564,59
1.3.2.1.07.001 - Notebook Acer ES-S11 C7ne	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
1.3.2.1.07.002 - Notebook Submarino	2.108,99	0,00	0,00	0,00	2.108,99
1.3.2.1.07.003 - Impressora Mult EPSON L365	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1.3.2.1.07.004 - Nol Pos XR3525 Stilo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
1.3.2.1.07.005 - Computadores e Periféricos	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
1.3.2.1.07.006 - Switch Geren 24 + 4 Portas Gibabit DGS 1210 Lir	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1.3.2.1.07.007 - Notebook Acer ES-574 15.6 BCO	5.405,50	0,00	0,00	0,00	5.405,50
1.3.2.1.07.008 - Notebook Ecer 15.6 Intel Corel	2.090,75	0,00	0,00	0,00	2.090,75
1.3.2.1.07.009 - Equipamentos Para Computador	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
1.3.2.1.07.010 - Notebook Acer 15.6 Intel Core 13	2.090,75	0,00	0,00	0,00	2.090,75
1.3.2.1.08 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.758,30	0,00	0,00	0,00	6.758,30
1.3.2.1.08.001 - Bateria Concert X5	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
1.3.2.1.08.002 - SER 14/16/20C Bao Twister	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.2.1.08.003 - Banco Premium para Baterias	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
1.3.2.1.08.004 - Sin Unv p/ Part AG Base	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.08.005 - Kit C 2 Mic Waldmon	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1.3.2.1.08.006 - Instrumentos Comp da Bateria	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
1.3.2.1.08.007 - Slim 1604 FX Mist de Áudio em Tempo Real Ref.	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1.3.2.1.08.008 - Kit Microfone s/ Fio 1 Rec. Trans. Ref. UC 101 F>	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.1.08.009 - Cabo em Polo Doemic. 0.20 mm Mod SC-20 Pret	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
1.3.2.8 - DEPRECIACÃO ACUMULADAS (-)	816.035,68 C	0,00	0,00	0,00	816.035,68 C
1.3.2.8.02 - Depreciações de Edificações	478.818,24 C	0,00	0,00	0,00	478.818,24 C
1.3.2.8.02.001 - Depreciação de Edificações	478.818,24 C	0,00	0,00	0,00	478.818,24 C
1.3.2.8.03 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	256.727,62 C	0,00	0,00	0,00	256.727,62 C
1.3.2.8.03.001 - Máquinas e Equipamentos	202.886,88 C	0,00	0,00	0,00	202.886,88 C
1.3.2.8.03.002 - Veiculos	50.053,23 C	0,00	0,00	0,00	50.053,23 C

*Elete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.8.03.003 - Molos	3.787,51 C	0,00	0,00	0,00	3.787,51 C
1.3.2.8.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.489,82 C	0,00	0,00	0,00	80.489,82 C
1.3.2.8.04.001 - Móveis e Utensílios de Uso	73.882,91 C	0,00	0,00	0,00	73.882,91 C
1.3.2.8.04.002 - Instrumentos Musicais	1.520,63 C	0,00	0,00	0,00	1.520,63 C
1.3.2.8.04.003 - Computadores e Periféricos	5.086,28 C	0,00	0,00	0,00	5.086,28 C

  
**Elete Oliveira Santos**  
CPF 626 576 231-15  
CRC 860/TO



**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	4.768.854,64	40.935,73	42.363,82	1.428,09	4.770.282,73
2.1 - CIRCULANTE	427.331,31	40.935,73	42.363,82	1.428,09	428.759,40
2.1.1 - FORNECEDORES	427.331,31	40.935,73	42.363,82	1.428,09	428.759,40
2.1.1.2 - FORNECEDORES	360.272,98	40.935,73	42.363,82	1.428,09	361.701,07
2.1.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	360.272,98	40.935,73	42.363,82	1.428,09	361.701,07
2.1.1.2.01.003 - A.A.B.J. & CIA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2.1.1.2.01.004 - ABS Eletrohidraulica e Pneumatica Ltda	4.812,03	0,00	0,00	0,00	4.812,03
2.1.1.2.01.005 - Bem Estar Fitness Ltda	609,80	0,00	0,00	0,00	609,80
2.1.1.2.01.006 - Brilhuss Produtos de Hif=giene e Limpeza	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.1.2.01.007 - Carlos Augusto Fernandes Lima 93118163100	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.2.01.008 - Casa do Faxineiro Ltda - me	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.2.01.009 - Distribuidora de Ferros Palmas Ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.2.01.010 - Eletro Centro Sul C. V. de M. Elet Ltda	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16
2.1.1.2.01.011 - Firmino e Brito Ltda - EPP	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
2.1.1.2.01.012 - Francisco K. Melo Damasceno	3.909,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00
2.1.1.2.01.013 - Great Beef Alimentos Ltda	1.969,14	0,00	0,00	0,00	1.969,14
2.1.1.2.01.014 - Hiperlimper Ltda - ME	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.2.01.015 - Impercia Palmas Atacadista Ltda	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.2.01.016 - Integresis Com. Varej. e Atac. Informática	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78
2.1.1.2.01.017 - Locação, Construção e Serviços Missões	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.018 - Locatins Loc Maquinas Fer. P/ Cont. Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.1.2.01.019 - Luciano Matos Barreto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.1.2.01.020 - Magalhães e Tavares Ltda ** Eletro Ferragi	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2.1.1.2.01.021 - Marques e Marques Ltda	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
2.1.1.2.01.022 - Mundo dos Ferros Dist. de Ferros e Aços Ltda	9.237,06	8.103,01	10.453,42	2.350,41	11.587,47
2.1.1.2.01.023 - Pereira e Luz Ltda	3.128,53	0,00	0,00	0,00	3.128,53
2.1.1.2.01.024 - Printec Comércio e Serviços de Inf Ltda	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.2.01.025 - Quarteto Supermercados Ltda	1.090,31	0,00	0,00	0,00	1.090,31
2.1.1.2.01.026 - S.A. Comércio de Utilidade do Lar	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
2.1.1.2.01.027 - Souza e Vital Ltda	1.803,95	0,00	0,00	0,00	1.803,95
2.1.1.2.01.028 - SR Sports Com. de Artigos Esportivos Ltda	2.936,58	2.080,00	0,00	2.080,00 D	856,58
2.1.1.2.01.029 - Supermercado 307 Norte Ltda	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
2.1.1.2.01.030 - Casa São Paulo Calçados Ltda	964,55	0,00	0,00	0,00	964,55
2.1.1.2.01.031 - Empresa Brasileira distribidora Ltda	6.835,36	0,00	0,00	0,00	6.835,36
2.1.1.2.01.032 - Ferpam Com. de Ferramentas Parafusos e Máqui	28.242,35	4.625,74	3.885,40	740,34 D	27.502,01
2.1.1.2.01.033 - Encanel Com. de Mat. de Construção Ltda	2.667,49	1.388,07	0,00	1.388,07 D	1.279,42
2.1.1.2.01.034 - Claudilena Silveira Mello Ltda	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60
2.1.1.2.01.035 - Marcone Com e Empreendimentods Ltda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.2.01.036 - Alves e Borges Ltda	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.1.2.01.037 - Renacor Com. de Trintas Ltda - Filial 01	18.585,68	0,00	0,00	0,00	18.585,68
2.1.1.2.01.038 - E.M.S Serviços Especializados Ltda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.2.01.039 - Teodoro e Teodoro Ltda	1.102,66	0,00	0,00	0,00	1.102,66

*Eliete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.01.040 - Magalhães e Tavares Ltda	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2.1.1.2.01.041 - Embrasil Empr Brasileiro Distr Ltda	4.351,85	0,00	0,00	0,00	4.351,85
2.1.1.2.01.042 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	5.379,22	0,00	0,00	0,00	5.379,22
2.1.1.2.01.043 - Eletrônica Fonseca	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2.1.1.2.01.044 - Galvi Acoinox Eireli - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.1.2.01.045 - Hook Sports Ind. e Com. de Artigos Esportivos	98,28	0,00	0,00	0,00	98,28
2.1.1.2.01.046 - Claro S/A	586,61	0,00	0,00	0,00	586,61
2.1.1.2.01.048 - WJ Com. de Embalagem Ltda - ME	1.041,45	0,00	0,00	0,00	1.041,45
2.1.1.2.01.050 - Odemar do Nascimento Santos	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2.1.1.2.01.051 - Rádio CBN Tocantins	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.2.01.052 - CIPLAN Cimento Planalto S/A	22.072,50	0,00	0,00	0,00	22.072,50
2.1.1.2.01.053 - Alberto Livio Campos Viana - ME	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
2.1.1.2.01.054 - Irmãos Meurer Ltda	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
2.1.1.2.01.055 - Antonio Pereira Martins Neto EPP	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70
2.1.1.2.01.057 - Danifort Indústria e Comércio Ltda	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2.1.1.2.01.058 - Teofilo & Silva Ltda - ME	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
2.1.1.2.01.060 - M Valdeme Araujo E Cia Ltda	4.627,82	0,00	0,00	0,00	4.627,82
2.1.1.2.01.061 - Ferrotec Distribuidora de Ferro	13.044,58	6.882,50	0,00	6.882,50 D	6.162,08
2.1.1.2.01.062 - Tocantins Com e Dist de Equip de Seg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1.2.01.063 - Douglas Jesus da Silva	10.204,17	0,00	0,00	0,00	10.204,17
2.1.1.2.01.064 - Geise Ellen Floriano de Prado	6.659,00	6.093,75	24.375,00	18.281,25	24.940,25
2.1.1.2.01.065 - Locaware Com e Locação de Equip	2.408,29	0,00	0,00	0,00	2.408,29
2.1.1.2.01.068 - H.D.M. Bernardes ME	992,65	0,00	0,00	0,00	992,65
2.1.1.2.01.069 - Premais Fabricação de Premoldados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.070 - Supermix Concreto SA	29.370,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
2.1.1.2.01.073 - Pedras Ornamentais Japecanga Ltda-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2.1.1.2.01.074 - Roosevelt Silva Batista	17.248,00	0,00	0,00	0,00	17.248,00
2.1.1.2.01.075 - Climatizadores Bom Ar Indus e Com Ltda	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.1.1.2.01.076 - Show de Bola Sports Eireli - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.2.01.077 - Beleza Brasil Ltda-ME	584,50	0,00	0,00	0,00	584,50
2.1.1.2.01.080 - CASA DO VIDRACEIRO	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2.1.1.2.01.082 - FERRAGEM NEGRÃO COM LTDA - TO	2.205,32	1.102,66	0,00	1.102,66 D	1.102,66
2.1.1.2.01.086 - DANIEL RODRIGUES MACHADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.2.01.089 - Brilho Import.Fab Com. Lampadas	29.040,00	7.010,00	0,00	7.010,00 D	22.030,00
2.1.1.2.01.090 - LUCIANA BATISTA DE ARAUJO NOVAIS	3.824,50	0,00	0,00	0,00	3.824,50
2.1.1.2.01.091 - ART NOBRE INOX AIRELI	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.584,09	0,00	0,00	0,00	12.584,09
2.1.1.3.01.003 - Férias a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.1.3.01.004 - Rescisão a Pagar	2.933,47	0,00	0,00	0,00	2.933,47
2.1.1.3.01.005 - Pro-Labore a Pagar	9.625,16	0,00	0,00	0,00	9.625,16
2.1.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	33.958,38	0,00	0,00	0,00	33.958,38

*Eliete Oliveira Santos*  
CPF 626 576 2311

**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.300,37	0,00	0,00	0,00	2.300,37
2.1.1.4.01.001 - IRRF - Serviços Prestação P.J.	71,09	0,00	0,00	0,00	71,09
2.1.1.4.01.002 - Contribuição Sindical a Recolher	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29
2.1.1.4.01.003 - IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	1.634,99	0,00	0,00	0,00	1.634,99
2.1.1.4.02 - SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	31.658,01	0,00	0,00	0,00	31.658,01
2.1.1.4.02.001 - INSS a Recolher	24.585,32	0,00	0,00	0,00	24.585,32
2.1.1.4.02.002 - FGTS a Recolher	5.054,31	0,00	0,00	0,00	5.054,31
2.1.1.4.02.007 - Contribuição Associativa	2.018,38	0,00	0,00	0,00	2.018,38
2.1.1.5 - CREDORES DIVERSOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.1.1.5.01.002 - Empréstimos FENABB	20.515,86	0,00	0,00	0,00	20.515,86
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.341.523,33	0,00	0,00	0,00	4.341.523,33
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.1.1.01.001 - Patrimônio Social	3.315.374,19	0,00	0,00	0,00	3.315.374,19
2.3.2 - RESULTADOS APURADOS	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1 - RESULTADOS APURADOS	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1.01 - RESULTADOS APURADOS	1.026.149,14	0,00	0,00	0,00	1.026.149,14
2.3.2.1.01.001 - Resultado Apurados no Exercício	170.029,35	0,00	0,00	0,00	170.029,35
2.3.2.1.01.002 - Déficit e/ou Superávit Acumulado	856.119,79	0,00	0,00	0,00	856.119,79

*Eliete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	2.240.053,40 D	391.134,76	0,00	391.134,76 D	2.631.188,16 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.240.053,40 D	391.134,76	0,00	391.134,76 D	2.631.188,16 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.240.053,40 D	391.134,76	0,00	391.134,76 D	2.631.188,16 D
3.1.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	761.470,11 D	157.325,92	0,00	157.325,92 D	918.796,03 D
3.1.1.1.01 - PROVENTOS	506.277,75 D	97.712,24	0,00	97.712,24 D	603.989,99 D
3.1.1.1.01.001 - Salários e Ordenados	394.151,73 D	84.734,31	0,00	84.734,31 D	478.886,04 D
3.1.1.1.01.002 - Horas Extras	325,00 D	0,00	0,00	0,00	325,00 D
3.1.1.1.01.004 - Férias	39.349,16 D	6.506,69	0,00	6.506,69 D	45.855,85 D
3.1.1.1.01.008 - 13º Salário	30.566,82 D	6.471,24	0,00	6.471,24 D	37.038,06 D
3.1.1.1.01.010 - Rescisão Trabalhista	34.342,45 D	0,00	0,00	0,00	34.342,45 D
3.1.1.1.01.014 - FGTS - Multa Rescisória	7.542,59 D	0,00	0,00	0,00	7.542,59 D
3.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS	2.014,91 D	528,00	0,00	528,00 D	2.542,91 D
3.1.1.1.02.004 - Auxílio Odontologia	2.014,91 D	528,00	0,00	528,00 D	2.542,91 D
3.1.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	253.177,45 D	59.085,68	0,00	59.085,68 D	312.263,13 D
3.1.1.1.03.001 - FGTS	41.988,01 D	8.142,41	0,00	8.142,41 D	50.130,42 D
3.1.1.1.03.002 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.158,00 D	1.068,45	0,00	1.068,45 D	9.226,45 D
3.1.1.1.03.003 - INSS - Contribuição Patronal	194.296,45 D	49.021,85	0,00	49.021,85 D	243.318,30 D
3.1.1.1.03.006 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	530,38 D	852,97	0,00	852,97 D	1.383,35 D
3.1.1.1.03.007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	8.204,61 D	0,00	0,00	0,00	8.204,61 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.396,88 D	101.807,08	0,00	101.807,08 D	637.203,96 D
3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.074,31 D	36.953,44	0,00	36.953,44 D	168.027,75 D
3.1.1.2.01.001 - Material de Escritório	2.243,03 D	180,60	0,00	180,60 D	2.423,63 D
3.1.1.2.01.002 - Material de Informática	3.879,75 D	2.506,20	0,00	2.506,20 D	6.385,95 D
3.1.1.2.01.003 - Material de Limpeza - Piscina	32.574,83 D	25.677,00	0,00	25.677,00 D	58.251,83 D
3.1.1.2.01.004 - Material Manutenção e Reforma	73.449,15 D	210,00	0,00	210,00 D	73.659,15 D
3.1.1.2.01.005 - Material Expediente Uso Continuo	18.927,55 D	8.379,64	0,00	8.379,64 D	27.307,19 D
3.1.1.2.02 - SERVIÇOS CONTRATADOS	404.322,57 D	64.853,64	0,00	64.853,64 D	469.176,21 D
3.1.1.2.02.002 - Manutenção e Limpeza	77.058,75 D	260,00	0,00	260,00 D	77.318,75 D
3.1.1.2.02.003 - Manutenção Máquinas e Equipamentos	23.061,90 D	390,00	0,00	390,00 D	23.451,90 D
3.1.1.2.02.004 - Contabilidade	9.163,07 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	11.363,07 D
3.1.1.2.02.005 - Serviços Gráficos	1.147,00 D	990,00	0,00	990,00 D	2.137,00 D
3.1.1.2.02.006 - Profissional Autônomos	93.796,99 D	30.407,00	0,00	30.407,00 D	124.203,99 D
3.1.1.2.02.008 - Serviços de segurança FHALL	3.329,70 D	55,00	0,00	55,00 D	3.384,70 D
3.1.1.2.02.009 - Serviços de Cobrança	5.539,98 D	491,46	0,00	491,46 D	6.031,44 D
3.1.1.2.02.010 - Shows	7.300,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	8.700,00 D
3.1.1.2.02.012 - Guarda Vidas	28.010,00 D	3.375,00	0,00	3.375,00 D	31.385,00 D
3.1.1.2.02.013 - Serviços de Arbitragem	12.736,94 D	1.103,37	0,00	1.103,37 D	13.840,31 D
3.1.1.2.02.014 - Serviços de Informatica	7.839,21 D	4.455,03	0,00	4.455,03 D	12.294,24 D
3.1.1.2.02.015 - Aula de Pilates	25.567,81 D	3.367,00	0,00	3.367,00 D	28.934,81 D

*Eliete Oliveira Santos*  
CPF 626 576 231-15  
CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2.02.016 - aula de Jump	10.570,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D	12.080,00 D
3.1.1.2.02.017 - Locação de Impressora	2.100,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.400,00 D
3.1.1.2.02.018 - Serviços de Transporte	12.200,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	14.200,00 D
3.1.1.2.02.019 - ALUGUEL DE MÁQUINAS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D	1.340,00 D
3.1.1.2.02.020 - Eventos Social	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.1.1.2.02.090 - Serviços Diversos	84.901,22 D	4.209,78	0,00	4.209,78 D	89.111,00 D
<b>3.1.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.540,89 D</b>	<b>1.770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,57 D</b>	<b>20.311,46 D</b>
<b>3.1.1.3.01 - ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>18.540,89 D</b>	<b>1.770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,57 D</b>	<b>20.311,46 D</b>
3.1.1.3.01.002 - Despesas Bancárias - Conta Movimento	17.650,53 D	1.770,57	0,00	1.770,57 D	19.421,10 D
3.1.1.3.01.004 - Multas e Juros	890,36 D	0,00	0,00	0,00	890,36 D
<b>3.1.1.4 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.907,56 D</b>	<b>1.686,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,72 D</b>	<b>4.594,28 D</b>
<b>3.1.1.4.01 - FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.907,56 D</b>	<b>1.686,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,72 D</b>	<b>4.594,28 D</b>
3.1.1.4.01.003 - IRPJ - Retidos na Fonte Pagadora	2.907,56 D	1.686,72	0,00	1.686,72 D	4.594,28 D
<b>3.1.1.5 - DESPESAS COM IMOBILIZADOS</b>	<b>718,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00 D</b>
<b>3.1.1.5.01 - IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>718,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00 D</b>
3.1.1.5.01.001 - Imobilizações - Aquisição Patrimônio	718,00 D	0,00	0,00	0,00	718,00 D
<b>3.1.1.6 - DESPESAS DE CUSTEIOS</b>	<b>919.617,31 D</b>	<b>128.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>128.544,47 D</b>	<b>1.048.161,78 D</b>
<b>3.1.1.6.01 - CUSTEIO</b>	<b>919.617,31 D</b>	<b>128.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>128.544,47 D</b>	<b>1.048.161,78 D</b>
3.1.1.6.01.001 - Anúncio, Editais e Publicações	3.471,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	6.971,00 D
3.1.1.6.01.004 - Atestados Médicos e de Saúde Ocupacional	65,00 D	26,26	0,00	26,26 D	91,26 D
3.1.1.6.01.008 - Remédio e Medicamentos	148,66 D	0,00	0,00	0,00	148,66 D
3.1.1.6.01.009 - Floricultura	2.326,20 D	0,00	0,00	0,00	2.326,20 D
3.1.1.6.01.010 - Chaveiro	67,00 D	50,00	0,00	50,00 D	117,00 D
3.1.1.6.01.013 - Energia Elétrica	151.849,62 D	17.559,36	0,00	17.559,36 D	169.408,98 D
3.1.1.6.01.016 - Filiações a Entidades	1.570,00 D	0,00	0,00	0,00	1.570,00 D
3.1.1.6.01.018 - Material Construção, Reformas e Manutenção	488.058,86 D	76.771,64	0,00	76.771,64 D	564.830,50 D
3.1.1.6.01.019 - Uniformes	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.6.01.020 - Despesas Diversas	44.992,53 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	47.442,53 D
3.1.1.6.01.021 - Material Esportivo	20.232,50 D	1.745,86	0,00	1.745,86 D	21.978,36 D
3.1.1.6.01.022 - Manutenção de piscina	1.565,99 D	0,00	0,00	0,00	1.565,99 D
3.1.1.6.01.025 - Manutenção de Ar Condicionado	2.110,00 D	0,00	0,00	0,00	2.110,00 D
3.1.1.6.01.026 - Materiais Elétricos	59.769,99 D	2.653,68	0,00	2.653,68 D	62.423,67 D
3.1.1.6.01.027 - Materiais de Segurança	1.626,01 D	0,00	0,00	0,00	1.626,01 D
3.1.1.6.01.028 - Fretes e Carretos	2.240,00 D	0,00	0,00	0,00	2.240,00 D
3.1.1.6.01.030 - Gás	2.260,00 D	540,00	0,00	540,00 D	2.800,00 D
3.1.1.6.01.031 - Limpeza de Fossas	1.840,00 D	292,31	0,00	292,31 D	2.132,31 D
3.1.1.6.01.032 - Alimentos	17.473,45 D	11.462,85	0,00	11.462,85 D	28.936,30 D
3.1.1.6.01.033 - Material de Consumo	11.816,23 D	0,00	0,00	0,00	11.816,23 D
3.1.1.6.01.034 - Despesas Com Jardinagem	5.440,68 D	0,00	0,00	0,00	5.440,68 D

*Ellete Oliveira Santos*  
CPF 676 578 231-15  
CRC 860/TO

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

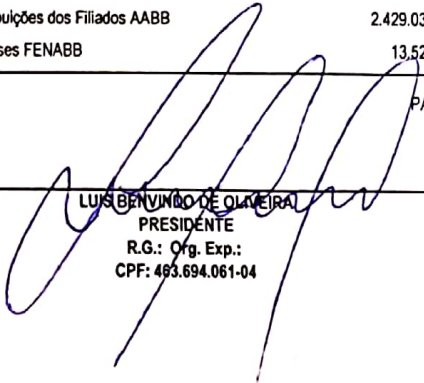
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.6.01.035 - Mensalidade Sistema de Informação	886,92 D	0,00	0,00	0,00	886,92 D
3.1.1.6.01.036 - Seguros	1.554,70 D	1.550,06	0,00	1.550,06 D	3.104,76 D
3.1.1.6.01.037 - Telefone	10.265,17 D	1.457,77	0,00	1.457,77 D	11.722,94 D
3.1.1.6.01.038 - Manutenção de Campo de de Jardim	2.602,80 D	0,00	0,00	0,00	2.602,80 D
3.1.1.6.01.040 - Manutenção de Veiculo	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
3.1.1.6.01.041 - Ativos de Pequeno Valor	20.994,27 D	2.690,00	0,00	2.690,00 D	23.684,27 D
3.1.1.6.01.043 - Combustivel Maquinário	63.929,73 D	5.794,68	0,00	5.794,68 D	69.724,41 D
<b>3.1.1.7 - DESPESAS COM ATUAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.402,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,65 D</b>
3.1.1.7.01 - ATUAÇÃO DO CESAB	1.402,65 D	0,00	0,00	0,00	1.402,65 D
3.1.1.7.01.011 - Telefonia Fixa	443,49 D	0,00	0,00	0,00	443,49 D
3.1.1.7.01.012 - Telefonia Celular	959,16 D	0,00	0,00	0,00	959,16 D

  
Eliete Oliveira Santos  
CPF 626 576 231-19  
CRC 560/TO

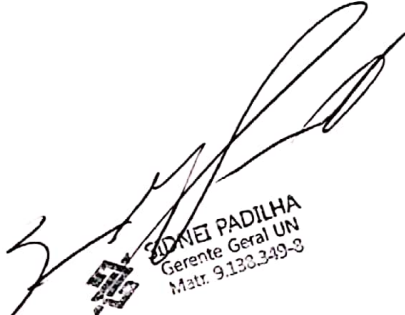
**BALANCETE ANALÍTICO**  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - RECEITAS	2.452.558,98	96,53	326.629,55	326.533,02	2.779.092,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.452.558,98	96,53	326.629,55	326.533,02	2.779.092,00
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.452.558,98	96,53	326.629,55	326.533,02	2.779.092,00
4.1.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	2.452.558,98	96,53	326.629,55	326.533,02	2.779.092,00
4.1.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.452.558,98	96,53	326.629,55	326.533,02	2.779.092,00
4.1.1.1.01.001 - Depósito - Banco Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.1.01.002 - Contribuições dos Filiaados AAB	2.429.031,25	96,53	326.629,55	326.533,02	2.755.564,27
4.1.1.1.01.004 - Repasses FENABB	13.527,73	0,00	0,00	0,00	13.527,73

PALMAS, 31 de DEZEMBRO de 2018

  
 LUIS BENJUNO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 R.G.: Org. Exp.:  
 CPF: 463.694.061-04

  
 ELIETE OLIVEIRA SANTOS  
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 000860 TO  
 R.G.: 312066 Org. Exp.: SSP TO  
 CPF: 626.576.231-15  
*Eliete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO

  
 SIDNEI PADILHA  
 Gerente Geral UN  
 Matr. 9.132.349-3

  
*Eliete Oliveira Santos*  
 CPF 626 576 231-15  
 CRC 860/TO